

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR

Benchmark Dichiarato

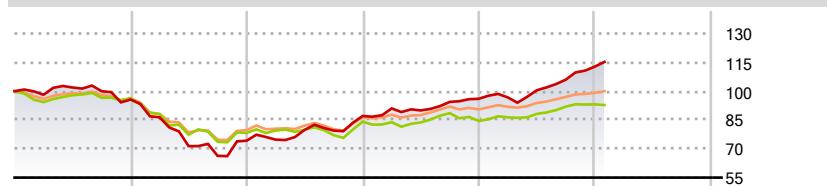
JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in strumenti di debito (ossia titoli, obbligazioni, certificati, ecc.) denominati in valute di paesi economicamente sviluppati e politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui siamo in grado di valutare specifici rischi politici ed economici e nei paesi che hanno intrapreso alcune riforme economiche. Gli emittenti degli strumenti di debito hanno sede in paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso (mercati emergenti di frontiera). Investiamo in strumenti di debito delle seguenti regioni: America meridionale e centrale (compresi i Caraibi), Europa centrale e orientale, Asia, Africa e Medio Oriente. L'obiettivo è...

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-4,37	-22,41	17,35	10,27	17,42	2,19
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,10	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	47,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

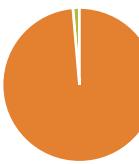
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,27	-0,37	2,10
6-Mesi	13,76	4,19	6,28
1-Anno	18,33	8,75	9,91
3-Anni Ann.ti	13,76	4,32	6,77
5-Anni Ann.ti	2,69	-1,26	0,43
10-Anni Ann.ti	4,45	1,45	2,19

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,76	3,82	5,51	6,38
2024	4,54	-1,17	4,95	1,70
2023	0,74	6,82	-0,49	9,59
2022	-9,69	-17,36	-7,11	11,92

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,63
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

5,45

B

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	5,14
AA	0,00	BB	25,55
A	0,00	B	43,00
		Below B	23,23
		Not Rated	3,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,35
Ghana (Republic of) 5%	—	2,60
Kazakhstan (Republic Of) 5%	—	2,57
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	2,49
Ecuador (Republic Of) 5%	—	2,07
Jamaica (Government of) 7,875%	—	1,89
Argentina (Republic Of) 0,75%	—	1,65
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,55
Jordan (Kingdom Of) 5,85%	—	1,51
Nigeria (Federal Republic...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,19	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	196	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,65
Societario	5,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,09
Da 0 a 4 cedole	13,15
Da 4 a 6 cedole	26,37
Da 6 a 8 cedole	37,45
Da 8 a 10 cedole	17,41
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	2,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,20
da 3 a 5	13,33
da 5 a 7	17,86
da 7 a 10	19,16
da 10 a 15	13,95
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	12,57
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc	-
NAV (02/02/2026)	EUR 355,58	ISIN	LU1061675168	1,82%
Patrimonio Netto (Mln)	558,11 USD			
(30/11/2025)				